

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度

单位名称	江苏省三河船闸管理所						
主要职能	1. 三河船闸日常管理、调度运行，保障三河船闸工程安全运行。2. 负责蒋坝抽水站、蒋坝引江闸运行维护，遇涝时排除区域内涝，保障机泵安全。						
机构设置及人员配置	下设工管股（含运行班）、财务股、综合股，核定事业编制30人，2025年在职人员31人，退休人员21人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		1126. 87			1091. 9	
	基本支出		1020. 45			1010. 86	
	项目支出		106. 42			81. 04	
	综合管理费		46. 92			41. 13	
	事业单位经营支出		59. 5			39. 91	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算调整率	＝0%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	10. 00%	0
		支付进度符合率	＝100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	96. 90%	0. 97

过程	预算执行	预算执行率	=100%	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	87.00%	1.74
		结转结余率	=0%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	1.17%	0
		公用经费控制率	≤100%	1	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2. 项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	97.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理中控制制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0

	资产管理		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人数数/编制数数）×100%。在职人数数：部门（单位）实际在职人数数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1	
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
		落实安全生产责任，开展安全生产教育，落实隐患整改工作。	落实安全生产责任制	落实安全生产责任制	=100%	1	是否制定安全生产责任制	100.00%	1
				安全检查	消防设施检查	≥2次	1	消防设施检查是否大于等于2次	2.00次
			安全风险排查治理		=100%	1	是否开展安全风险排查治理	100.00%	1
			电气预防性试验		=1次	1	是否开展电气预防性试验	1.00次	1
			安全教育	安全教育培训	≥2次	1	安全教育培训是否大于等于2次	2.00次	1
				完成维修养护项目实施方案的申报与项目	≥2项	1	是否完成维修养护项目实施方案的申报与项目实施	2.00项	1

履职	完成三河船闸和蒋坝抽水站水利工程检查观测、养护维修，执行防汛调度运行。	工程维修养护	工程设备维护	≥2次	1	工程设备是否维护	2.00次	1
			工程定期检查	≥2次	1	工程是否定期检查	2.00次	1
			工程技术资料档案归档率	≥100%	1	工程技术资料档案是否及时归档	100.00%	1
		防汛抗旱管护、观测	工程汛前、汛后检查	=2次	1	工程汛前、汛后检查是否按时开展	2.00次	1
			规范执行防汛调度运行	规范	1	是否规范执行防汛调度运行	达成预期目标	1
			工程观测资料整编	=2次	1	是否开展工程观测资料整编	2.00次	1
		项目支出	综合管理费	≤46.92万元	2	总成本是否控制在46.92万元以内	42.07万元	2
			事业单位经营支出	≤59.5万元	1	总成本是否控制在59.5万元以内	39.71万元	1
		宣传贯彻水利法律法规，开展水政、湖泊巡查工作。	参与水行政执法、湖泊巡查	水政执法、河湖管理巡查次数	≥12次	1	水政执法、河湖管理巡查次数是否大于等于12次	152.00次
	做好基层党组织建设，精神文明建 设；做好各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存档、宣传等工作。 贯彻执行财经、事业单位财经管理制度，规范会计基础工作。 做好三河船闸加固改建工程	开展水法规的宣传	水法规宣传的次数	=2次	1	是否开展水法规宣传	2.00次	1
		开展理论学习	开展理论学习	=100%	2	是否开展理论学习	100.00%	2
		开展道德讲堂实践教育活动	开展道德讲堂、志愿者活动	=2次	1	是否开展道德讲堂、志愿者活动	2.00次	1
		做好信息宣传	信息宣传工作	=12篇	2	信息宣传工作不少于12篇	12.00篇	2
		完成年度计划、总结	年度工作计划、总结	=100%	2	完成年度工作计划、总结	100.00%	2
		执行国家法律法规	财务管理规范	规范	1	财务管理是否规范	达成预期目标	1
		报表编报及时	翻水费编报及时准确	=100%	1	翻水费编报是否及时准确	100.00%	1
		提高财务业务水平	会计继续教育培训的人次	=2人/次	1	会计继续教育培训的人次等于2人/次	2.00人/次	1
		船闸加固工程	按照工程序时进度完成	完成	1	是否按照工程序时进度完成	达成预期目标	1
			费用等支付合理合规	合规	1	费用等支付是否合理合规	达成预期目标	1
建设处资料等及时归档	=100%		1	建设处资料是否及时归档	100.00%	1		

效益指标	经济效益	保障水利和经济社会高质量发展	明显	3	是否保障水利和经济社会高质量发展	达成预期目标	3
		提高国有资本使用率，提升水利经济效益	明显	4	是否提高国有资本使用率，提升水利经济效益	达成预期目标	4
	社会效益	对保障工程正常运行和各项业务正常开展	明显	7	是否保障工程正常运行和各项业务正常开展	达成预期目标	7
		生态效益	增强全社会对洪泽湖生态的保护意识	明显	7	是否增强全社会对洪泽湖生态的保护意识	达成预期目标
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能	明显	7	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度是否明显	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工是否满意	100.00%	10
合计				100			97.71
绩效等级	优						
主要成效	1. 全年机构持续正常运行，蒋坝站工程维修养护措施到位、工程完好、全年安全运行，各项工作任务圆满完成。2. 加固改建攻坚克难，项目建设稳步推进。3. 内部管理规范有序，单位发展稳中有进。4. 党建引领强基固本，精神文明持续提升。						
存在问题	过程：1. 预算调整率：实际调整率10%，未达到0%管控目标，前期预算测算精准度不足。2. 支付进度符合率：实际合规率96.90%，未实现100%进度合规，部分支付流程存在偏差。3. 预算执行率：实际执行率87%，低于100%年度目标，支出进度滞后。4. 结转结余率：存在1.17%结转结余资金，未完成零结余管控要求。						
整改措施	1. 严控预算调整幅度，提升编制精准度。2. 规范资金支付流程，保障支付进度合规。3. 加快预算支出节奏，提高资金使用效率。4. 健全长效监管机制						